

武汉市园林和林业局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市园林和林业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市园林和林业局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市园林和林业局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定；负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作，制订全市造林绿化的指导性计划，承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管

理陆生野生动物疫源疫病监测等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市园林和林业局部门预算包括：武汉市园林和林业局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市园林和林业局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 市园林和林业局本级
2. 市园林科学研究所
3. 市动物园管理处
4. 市解放公园管理处
5. 市绿化服务中心
6. 市中山公园管理处
7. 市园林绿化建设管理站
8. 市盆景奇石根雕艺术馆
9. 市月湖风景区管理处
10. 市沙湖公园管理处
11. 市森林防火监测预警中心
12. 市林业工作站
13. 市龟山风景管理处

三、部门人员构成

武汉市园林和林业局总编制人数 794 人，其中：行政编制

56 人，事业编制 738 人。在职实有人数 762 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 707 人。

离退休人员 1388 人，其中：离休 6 人，退休 1382 人。

第二部分 武汉市园林和林业局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 机关后勤运行维护及服务专项项目支出绩效目标表

表 11-2. 园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费项目支出绩效目标表

表 11-3. 城市道路绿化管理项目支出绩效目标表

表 11-4. 城市公园管理项目支出绩效目标表

表 11-5. 义务植树及生态宣传经费项目支出绩效目标表

表 11-6. 林业生态保护修复及森林资源监督管理经费项目支出绩效目标表

表 11-7. 城市公园建设及维修管理项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53265.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	676.39	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	3215.76	六、社会保障和就业支出	7793.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1194.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	421.65	九、城乡社区支出	42006.10
		十、农林水支出	4104.78
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2479.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	57579.09	本年支出合计	57579.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57579.09	支 出 总 计	57579.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位:

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	57579.09	57579.09	53265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	676.39	3215.76	0.00	0.00	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	57579.09	57579.09	53265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	676.39	3215.76	0.00	0.00	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	武汉市园林和林业局本级	14185.56	14185.56	13973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	武汉市园林科学研究院	7726.01	7726.01	7486.01	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	武汉市动物园管理处	6843.76	6843.76	6631.87	0.00	0.00	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	武汉市解放公园管理处	5758.99	5758.99	5658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	武汉市绿化服务中心	1610.43	1610.43	1590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	武汉市中山公园管理处	8838.12	8838.12	5748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404028	武汉市园林绿化建设管理站	697.34	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	849.87	849.87	848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404030	武汉市月湖风景区管理处	3530.91	3530.91	3202.41	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404031	武汉市沙湖公园管理处	3203.18	3203.18	3162.18	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404032	武汉市森林防火监测预警中心	1153.52	1153.52	1153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404034	武汉市林业工作站	1269.33	1269.33	1227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404035	武汉市龟山风景管理处	1912.06	1912.06	1883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	57579.09	26873.60	30705.49			
208	社会保障和就业支出	7793.75	7793.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7783.33	7783.33	0.00			
2080501	行政单位离退休	408.41	408.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	5817.88	5817.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.16	1211.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.87	345.87	0.00			
20811	残疾人事业	10.42	10.42	0.00			
2081105	残疾人就业	10.42	10.42	0.00			
210	卫生健康支出	1194.65	1194.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1194.65	1194.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	112.80	112.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	865.11	865.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	216.74	216.74	0.00			
212	城乡社区支出	42006.10	14636.84	27369.26			
21201	城乡社区管理事务	1487.20	1487.20	0.00			
2120101	行政运行	1487.20	1487.20	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	40518.89	13149.63	27369.26			
2120501	城乡社区环境卫生	40518.89	13149.63	27369.26			
213	农林水支出	4104.78	768.55	3336.23			
21302	林业和草原	4104.78	768.55	3336.23			
2130202	一般行政管理事务	2100.00	0.00	2100.00			
2130204	事业机构	768.55	768.55	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	517.03	0.00	517.03			
2130237	行业业务管理	719.20	0.00	719.20			
221	住房保障支出	2479.80	2479.80	0.00			
22102	住房改革支出	2479.80	2479.80	0.00			
2210201	住房公积金	1641.42	1641.42	0.00			
2210202	提租补贴	328.07	328.07	0.00			
2210203	购房补贴	510.32	510.32	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53265.29	一、本年支出	53265.29
（一）一般公共预算拨款	53265.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	7577.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1077.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	38446.87
		（十）农林水支出	3961.13
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2202.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53265.29	支 出 总 计	53265.29

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53,265.29	24,685.88	22,592.80	2,093.08	28,579.40
208	社会保障和就业支出	7,577.15	7,577.15	7,577.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,566.73	7,566.73	7,566.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.41	408.41	408.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,731.53	5,731.53	5,731.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.91	1,080.91	1,080.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.87	345.87	345.87	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,077.44	1,077.44	1,077.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,077.44	1,077.44	1,077.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	747.90	747.90	747.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.74	216.74	216.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,446.87	13,060.05	11,132.90	1,927.15	25,386.82
21201	城乡社区管理事务	1,487.20	1,487.20	1,420.15	67.06	0.00
2120101	行政运行	1,487.20	1,487.20	1,420.15	67.06	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36,959.66	11,572.84	9,712.75	1,860.09	25,386.82
2120501	城乡社区环境卫生	36,959.66	11,572.84	9,712.75	1,860.09	25,386.82
213	农林水支出	3,961.13	768.55	602.62	165.93	3,192.58
21302	林业和草原	3,961.13	768.55	602.62	165.93	3,192.58
2130202	一般行政管理事务	1,998.35	0.00	0.00	0.00	1,998.35
2130204	事业机构	768.55	768.55	602.62	165.93	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	517.03	0.00	0.00	0.00	517.03
2130237	行业业务管理	677.20	0.00	0.00	0.00	677.20
221	住房保障支出	2,202.70	2,202.70	2,202.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,202.70	2,202.70	2,202.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,454.55	1,454.55	1,454.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	328.07	328.07	328.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.08	420.08	420.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24685.88	22592.80	2093.08
301	工资福利支出	16452.86	16452.86	0.00
30101	基本工资	3106.72	3106.72	0.00
30102	津贴补贴	1416.85	1416.85	0.00
30103	奖金	723.38	723.38	0.00
30107	绩效工资	2176.92	2176.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1080.91	1080.91	0.00
30109	职业年金缴费	367.07	367.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	860.70	860.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	227.94	227.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	160.22	160.22	0.00
30113	住房公积金	1454.55	1454.55	0.00
30199	其他工资福利支出	4877.59	4877.59	0.00
302	商品和服务支出	2093.08	0.00	2093.08
30201	办公费	76.54	0.00	76.54
30202	印刷费	27.20	0.00	27.20
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	41.20	0.00	41.20
30206	电费	66.54	0.00	66.54
30207	邮电费	43.84	0.00	43.84
30209	物业管理费	131.05	0.00	131.05
30211	差旅费	53.05	0.00	53.05
30213	维修（护）费	105.45	0.00	105.45

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	28.99	0.00	28.99
30217	公务接待费	12.08	0.00	12.08
30218	专用材料费	38.08	0.00	38.08
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	399.91	0.00	399.91
30227	委托业务费	45.32	0.00	45.32
30228	工会经费	216.49	0.00	216.49
30229	福利费	282.14	0.00	282.14
30231	公务用车运行维护费	45.10	0.00	45.10
30239	其他交通费用	78.06	0.00	78.06
30240	税金及附加费用	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	395.34	0.00	395.34
303	对个人和家庭的补助	6139.95	6139.95	0.00
30301	离休费	91.14	91.14	0.00
30302	退休费	1222.55	1222.55	0.00
30305	生活补助	8.53	8.53	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4817.72	4817.72	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
96.88	0.00	84.80	18.00	66.80	12.08

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30,705.49	28,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.09
404	武汉市园林和林业局		30,705.49	28,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.09
404002	武汉市园林和林业局本级		11,414.44	11,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65
22	其他运转类		11,414.44	11,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.65
42010022404Y000000130	机关后勤运行维护及服务专项	武汉市园林和林业局本级	940.18	940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000137	义务植树及生态宣传经费	武汉市园林和林业局本级	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000138	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理费	武汉市园林和林业局本级	2,755.21	2,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000139	城市道路绿化管理	武汉市园林和林业局本级	231.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
42010022404Y000000140	城市公园管理	武汉市园林和林业局本级	4,702.05	4,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000141	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费	武汉市园林和林业局本级	2,100.00	1,998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
404004	武汉市园林科学研究院		5,439.36	5,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22	其他运转类		5,439.36	5,379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010022404Y000000123	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	564.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010022404Y000000124	科普公园运行维护及文化建设经费	武汉市园林科学研究院	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000220	科普公园综合改造提升工程	武汉市园林科学研究院	4,716.81	4,716.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	武汉市动物园管理处		739.86	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
22	其他运转类		739.86	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
42010022404Y000000127	武汉动物园运行维护及文化建设经费	武汉市动物园管理处	734.86	530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.19
42010022404Y000000165	野生动物收容救护	武汉市动物园管理处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	武汉市解放公园管理处		1,897.25	1,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
22	其他运转类		1,897.25	1,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
42010022404Y000000114	公园运行维护及文化建设经费	武汉市解放公园管理处	1,250.54	1,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
42010022404Y000000222	解放公园游客服务中心建设及园内改造提升项目	武汉市解放公园管理处	616.71	616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000223	解放公园小型维修项目	武汉市解放公园管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	武汉市绿化服务中心		1,107.24	1,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,107.24	1,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000128	110联动平台、道路绿化养护及检查考核费用	武汉市绿化服务中心	957.24	957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000129	城市公园检查考核费用	武汉市绿化服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	武汉市中山公园管理处		3,219.88	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.88
22	其他运转类		3,219.88	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.88
42010022404Y000000113	中山公园运行维护及文化建设经费	武汉市中山公园管理处	1,824.82	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.82
42010022404Y000000120	中山公园游乐场运营经费	武汉市中山公园管理处	1,395.06	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.06
404028	武汉市园林绿化建设管理站		215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000117	全市园林绿化建设管理费	武汉市园林绿化建设管理站	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404029	武汉市盆景奇石根雕艺术馆		625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000115	奇石馆运行维护及文化建设经费	武汉市盆景奇石根雕艺术馆	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404030	武汉市月湖风景区管理处		1,280.81	977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.85
22	其他运转类		1,280.81	977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.85
42010022404Y000000104	月湖公园维护及文化建设经费	武汉市月湖风景区管理处	1,280.81	977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.85
404031	武汉市沙湖公园管理处		2,484.26	2,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22	其他运转类		2,484.26	2,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
42010022404Y000000119	沙湖公园运行维护及文化建设经费	武汉市沙湖公园管理处	2,484.26	2,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
404032	武汉市森林防火监测预警中心		641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
22	其他运转类		641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000213	森林绿地资源及防火监测	武汉市森林防火监测预警中心	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404034	武汉市林业工作站		595.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
22	其他运转类		595.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
42010022404Y000000118	郑店基地中试管护	武汉市林业工作站	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022404Y000000121	森防检疫监测费用	武汉市林业工作站	545.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
404035	武汉市龟山风景管理处		1,045.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22	其他运转类		1,045.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
42010022404Y000000202	龟山公园运行维护及文化建设经费	武汉市龟山风景管理处	1,045.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月26日

部门名称	武汉市园林和林业局					
填报人	钱桂芬	联系电话	82424696			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	188405.05	97.76%	176276.31	198191.37
		其他资金	4313.80	2.24%	3728.55	8101.62
		合计	192718.85	100.00%	180004.86	206292.99
	支出构成	基本支出	24316.32	12.62%	27149.82	28723.6
项目支出		168402.53	87.38%	152855.04	177569.39	
合计		192718.85	100.00%	180004.86	206292.99	
部门职能概述	贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定；负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划；研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作；制订全市造林绿化的指导性计划，承担市绿化委员会的日常工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作；组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；制定林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施；贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用；监督管理全市陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作；指导、监督管理陆生野生动植物疫病监测等。					
年度工作计划	以创建国际湿地城市、承办《湿地公约》缔约方大会和创建国家生态园林城市为契机，加快打造“湿地花城”，为进一步提升城市能级和城市品质、推动武汉高质量发展引领中部地区崛起提供良好生态保障。2022年，全市建设各类公园100个（含口袋公园80个），新建城市绿地1000公顷，植树造林2万亩。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：创建国家生态园林城市；目标2：实施“村增万树”五年行动计划建成示范村100个，标准村500个；目标3：新建城市绿地5000公顷；新建绿道500公里；新建300个口袋公园，植树造林10万亩			目标1：新增绿地1000公顷；目标2：新建绿道100公里；目标3：造林绿化面积2万亩；目标4：建设各类公园100个（含口袋公园80个）；目标5：建成示范村20个，标准村140个		
长期目标1:	创建国家生态园林城市					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	建成区绿化覆盖率	≥40%	行业标准	
			建成区绿地率	≥35%	行业标准	
			公园绿地服务半径覆盖率	≥90%	行业标准	
		质量指标	人均公园绿地面积	≥10平方米/人	行业标准	
	城市各城区人均公园绿地面积最低值		≥5.5平方米/人	行业标准		
	效益指标	生态效益指标	城市防护绿地实施率	≥90%	行业标准	
			破损山体生态修复率每年增长百分点或者修复成果维护保持率	年增长≥10%或维护保持率≥95%	行业标准	
		社会效益指标	公园免费开放率	≥95%	行业标准	
			全市园林式居住区达标率或年提升率	达标率≥60%或年提升率≥10%	行业标准	
	可持续影响指标	林荫路推广率	≥85%	行业标准		
		古树名木保护率	100%	行业标准		
社会公众满意度指标	公众对城市园林绿化的满意率	≥90%	行业标准			
长期目标2:	实施“村增万树”五年行动计划					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	示范村	100个	计划数据	
			标准村	500个	计划数据	
		质量指标	示范村	≥85分	武汉市“村增万树”示范村建设验收评分表	
			标准村	≥80分	武汉市“村增万树”标准村建设验收评分表	
	成本指标	示范村补助标准	40万元	计划数据		
		标准村补助标准	25万元	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	森林文化	有利于弘扬	计划数据	
人居环境			进一步优化	计划数据		
生态效益指标	绿化美化乡村	有利于提高	计划数据			
林业产业	有利于发展	计划数据				

武汉市园林和林业局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月26日

长期目标 ³ ：		完成新建城市绿地、新建绿道、新增口袋公园任务，新增造林绿化面积					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	规划绿地建设面积及附属绿地面积	≥5000公顷			计划数据
			新增造林绿化面积	≥10万亩			计划数据
			新建绿道	≥500公里			计划数据
			新增口袋公园	≥300个			计划数据
	质量指标	花卉特色公园	≥10个			计划数据	
		新增特色景观路	≥100条			计划数据	
		花漾街区	≥30个			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	各类生态文化活动	≥2000场			计划数据
			老旧小区绿化提升	≥500个			计划数据
建设绿色驿站			≥300个			计划数据	
年度目标 ¹ ：		全面提升园林绿化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划绿地建设面积及附属绿地面积	近两年指标值		预期当年实现值	计划数据
				2020年	2021年		
			新增造林绿化面积	700万方	650万方	≥1000万方	计划数据
			新建绿道	≥2万亩	≥2万亩	≥2万亩	计划数据
	质量指标	新增口袋公园	110公里	≥100公里	≥100公里	计划数据	
		立体花坛	≥100个	≥100个	≥100个	计划数据	
		新增特色景观路	≥30个	≥30个	≥30个	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	园林花卉小景	≥100条	≥100条	≥100条	计划数据
			各类生态文化活动	≥100个	≥100个	≥100个	计划数据
			老旧小区绿化提升	>500场	>500场	>500场	计划数据
年度目标 ² ：	实施“村增万树”五年行动计划建成示范村20个，标准村140个						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	示范村	近两年指标值		预期当年实现值	计划数据
				2020年	2021年		
		标准村	19	20	20	计划数据	
		质量指标	示范村	140	140	140	计划数据
	标准村		≥85分	≥85分	≥85分	武汉市“村增万树”示范村建设验收评分表	
	成本指标	示范村补助标准	标准村	≥80分	≥80分	≥80分	武汉市“村增万树”标准村建设验收评分表
			示范村补助标准	40万元	40万元	40万元	计划数据
		社会效益指标	标准村补助标准	25万元	25万元	25万元	计划数据
森林文化			有利于弘扬	有利于弘扬	有利于弘扬	计划数据	
生态效益指标	人居环境	进一步优化	进一步优化	进一步优化	计划数据		
	绿化美化乡村	有利于提高	有利于提高	有利于提高	计划数据		
林业产业	有利于发展	有利于发展	有利于发展	计划数据			
年度目标 ³ ：		科学实施国土绿化					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	造林绿化面积	近两年指标值		预期当年实现值	计划数据
			2020年	2021年			
			森林精准提升	1.5万亩	2.8万亩		
	质量指标	退化林修复	≥1万亩	≥1万亩	≥1万亩	计划数据	
		退化林修复	≥1.5万亩	≥1.5万亩	≥1.5万亩	计划数据	
		创建省级森林城镇	2个	2个	2个	计划数据	
		创建省级森林乡村	5个	5个	5个	计划数据	
效益指标	社会效益指标	新建绿色驿站	≥100个	≥100个	≥100个	计划数据	
		组织义务植树尽责活动次数	≥50场	≥50场	≥50场	计划数据	
	环境效益指标	义务植树活动植树认养数量	≥10万株	≥10万株	≥10万株	计划数据	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关后勤运行维护及服务专项			项目编码	4404002-2022-0001		
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关		
项目负责人	赵旋、王兰、徐用文			联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号			邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年度			终止年度	2022年度		
项目立项依据	贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章,起草相关的地方性法规、规章和实施办法,拟订相关的政策、标准并组织实施。负责园林和林业行政执法监督、行政复议和诉讼工作。负责有关事项的行政审批工作。负责监督管理市级园林和林业项目资金和国有资产,组织实施林业生态补偿工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综合治理、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。通过对机关设施设备维修维护,确保机关正常有序运转。						
项目实施方案							
项目总预算	940.18万元			项目当年预算	940.18万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年808万元,2021年808.55万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				940.18		
	一般公共预算财政拨款				940.18		
	其中:申请当年预算拨款				940.18		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中:使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
合计			940.18				
机关后勤费用及物业费	物业费、水电费、办公及卫生用品采购、安全检查、灭火器更换、植物绿化养护、会议室家具购置。		743.16	物业费130万;进餐186万;水电费48万;办公及卫生用品采购28万(含购置空调4台);安全检查、灭火器更换等15万;植物绿化养护20万;会议室家具购置30万元,汽车购置18万,机关维修266.16万元			
信息化	绿化养护平台维护、IT运维服务、服务器托管、电脑配件、上网行为管理升级、网络安全维护、国产电脑软件硬件维护费、在建厅光纤费用、UPS电池改造、无线网络改造、综合布线整改、电话转光纤等。		82.02	绿化养护平台维护5万、IT运维服务3万、服务器托管1.5万元、电脑配件4万、上网行为管理升级0.85万、网站安全维护5.4万、财政专线和大平台服务费1万、国产电脑软件硬件维护费6万、在建厅光纤费用3.1万等共34万元;新增项目:UPS电池改造10万、无线网络改造预算20万、综合布线整改预算15万、电话转光纤3万等。			
精准扶贫	党建实践活动、党建阵地建设、党建扶贫专项		30.00	党建实践活动经费5万元,党建阵地建设经费5万,党建扶贫专项20万。			
预算绩效审计、干部离任、财务监督等审计费	局直属13个单位内部审计、经济责任审计费用及专项审计费用		85.00	按照年度财务报表审计计费依据和经济责任、离任审计计费依据			
项目采购							
品名	数量		金额				
A0206180101-电冰箱	1		0.30				
C99-其他服务	1		186.00				
A060399-其他椅凳类	200		10.00				
A060299-其他台、桌类	77		20.02				
C1204-物业管理服务	1		130.00				
A02052305-空调机组	4		3.40				
A020207-LED显示屏	1		6.50				
C0803-审计服务	1		85.00				
[A02030501]轿车	1		18.00				
[C0599]其他维修和保养服务	1		235.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
通过有效管理,保证局机关各项工作有序运转。							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	合同及重要协议审查覆盖率	100%			
		质量指标	审计报告质量合格率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类审计报告数量	≥14份	≥15份	≥8份	
			硬件维护数量	140台	140台	170台	
			隐患排查及安全评估技术服务报告	≥14份	1份	1份	
			合同及重要协议审查覆盖率	100%	100%	100%	
			扶贫项目个数	1个	1个	1个	
		质量指标	审计报告质量合格率	100%	100%	100%	
			系统正常运行率	100%	100%	100%	
			扶贫项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	审计报告完成时间	2020年12月底前	2021年12月底前	2022年12月底前	
			零修、急修及时率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	全年无重大安全事故发生	0起	0起	0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费			项目编码	404002-2022-0002		
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市园林科研院、武汉市园林绿化建设管理站		
项目负责人	黄河、丁汉华、徐用文、徐志文、舒红伟			联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号			邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年度			终止年度	2022年度		
项目立项依据	《武汉市城市绿化条例》《武汉市园林和林业发展“十四五”规划》《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家生态园林城市实施方案的通知》(武政办〔2018〕26号文)《市园林和林业局关于下达2020年科研课题立项计划的通知》(武园林发〔2020〕22号)《干部教育培训工作条例》、《武汉市园林和林业局专家(技师)工作室管理办法》(武园林发〔2016〕145号)、《武汉市园林和林业局专家工作站管理办法》(武园林发〔2016〕100号)。2.项目与部门职能的相关性:按规定做好城市绿地系统规划编制相关工作,参与编制城市绿地、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划,参与城市绿地管理、编制树种规划、编制林地、湿地和陆生野生动物保护规划,并负责管理、研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。统筹园林绿化工程项目规划工作,审查综合性公园规划,审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的方案设计,按规定做好园林绿化工程管理,建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调市属园林绿化相关单位重大建设项目的实施,会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案,开展资源检查,组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设,组织实施对外交流与合作事务。3.项目实施的现实意义:结合工作实际,组织编制各项园林和林业相关规划;开展园林和林业课题研究、科技交流;进行园林绿化地理信息系统维护,加快构建国际性人才高地,充分发挥武汉地区科教资源优势,促进科技教育与社会发展的深度融合。						
项目实施方案							
项目总预算	3535.47万元			项目当年预算	3535.47万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年5503.15万元;2021年4083.96万元。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					3,535.47	
	一般公共预算财政拨款					3,475.47	
	其中:申请当年预算拨款					3,475.47	
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金					60.00	
其中:使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
合计			3,535.47				
规划经费	用于园林绿化规划编制费用		197.50	依据国家发展和改革委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)			
科研经费	全市园林绿化科技经费		345.00				
地理信息系统采集及维护	园林绿化动态监测		212.50				
园林系统培训费	外地高校培训1期,市内高校《党校》专题培训班1期,其他培训等		58.00	依据市财政局、市委组织部、市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知(武财行【2017】434号)			
大学生创业基地、专家工作室以及专家工作站	包含13个专家工作室以及3个专家工作站,13个专家工作室39万		69.00	专家工作站每个10万元,专家工作室每个3万元			
清欠	清理2005年至2015年园林绿化欠款资金		1,873.21	2005年至2015年欠款2.14亿元			
科研专项、科普基地及教育经费			564.55				
全市园林绿化建设管理专项			215.71				
项目采购							
	品名	数量	金额				
	C1303-园林绿化管理服务	1	212.50				
	[C0803]审计服务	1	50.00				
	C1008-工程造价咨询服务	1	62.72				
	A033499-其他专用仪器仪表	1	313.38				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	园林和林业规划、建设管理及科技相关工作进度达到要求。进一步提升干部“七种能力”,提高干部队伍综合素质;加快园林和林业行业科技创新和人才培养力度;提升园林和林业科研水平;加快科技成果转化,更好服务园林和林业事业发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制项目数	≥4个			
			培训人次	≥1000人次			
		质量指标	科研课题验收合格率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制项目数	前年	上年	预计当年实现	
			新立项科研课题数	≥5个	≥5个	≥4个	
			园林绿化资源动态监测范围	≥10个	≥10个	≥8个	
			培训人次	1000平方公里	1000平方公里	1000平方公里	
			专家工作站个数	≥500人次	≥500人次	≥1000人次	
			专家工作室数量	3个	3个	3个	
			中试基地养护面积	13个	13个	13个	
			科研院在研科研课题数量	2000亩	2000亩	2000亩	
			全市绿化建设工地综合考评报告数	22项	22项	25项	
			建设项目配套绿地面积核实验收数量	≥12份	≥12份	≥12份	
			竣工决算审计报告数量	≥10个	≥40个	≥40个	
			规划方案评审合格率	≥5份	≥5份	≥5份	
			科研课题验收合格率	100%	100%	100%	
			在建绿化项目申报验收合格率	100%	100%	100%	
			规划编制完成时间	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	
科研课题完成时间	按计划任务书约定时间	按计划任务书约定时间	按计划任务书约定时间				
培训工作开展时间	2020年12月	2021年12月	2022年12月				
园林绿化资源数据库更新和成果汇总完成时间	2020年6月	2021年6月	2022年6月				
成本指标	工程项目审减率	≥1%	≥1%	≥1%			
效益指标	社会效益指标	为城市绿地规划管理提供依据	是	是	是		
	可持续影响指标	为城市绿化做好指导工作	较上年改善	较上年改善	较上年改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	园林和林业行业专业技术人员继续教育培训满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

市园林和林业局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市道路绿化管理		项目编码	404002-2022-0003		
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市绿化服务中心		
项目负责人	许伟、吴鹏		联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2022年度		终止年度	2022年度		
项目立项依据	《武汉市城市绿化条例》、《关于印发〈武汉市城市综合管理工作考核办法〉的通知》（武城综委【2019】3号）、根据武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法，实施城市道路绿化第三方考评督查工作、履行武汉市园林和林业局110联动办职能，组织调度全市园林和林业110联动抢险工作；为社区自管绿地提供技术服务指导，提升我市社区自管绿地的管理水平。项目与部门职能的相关性：负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。3.项目实施的现实意义：美化城市景观、提升城市品质，增加城市软环境竞争优势，有效应对高温干旱、低温雨雪以及雷暴大风降水等极端天气，保障全市绿化成果。					
项目实施方案						
项目总预算	1188.24万元		项目当年预算	1188.24万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排1839.60万元，2021年预算安排1618.54万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1,188.24		
	一般公共预算财政拨款			1,078.24		
	其中：申请当年预算拨款			1,078.24		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金			110.00		
其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	分类支出经济	金额	测算依据及说明		
合计			1,188.24			
重要节点重要时段花卉布置	主要用于重大活动的氛围营造和自然灾害天气的应急处置		126.00	行道树修剪示范及绿化管理应急资金		
全市道路公园树木公众责任险	树木公众责任险		105.00	全市范围内及老旧小区树木公众责任险		
110联动平台专项费用绿化管养经费			957.24			
项目采购						
品名		数量	金额			
C150499-其他保险服务		1	105.00			
C1303-园林绿化管理服务		1	101.00			
C1303-园林绿化管理服务		1	646.00			
[C1008]工程造价咨询服务		1	4.00			
[C1204]物业管理服务		1	54.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
	为武汉市民提供高质量的社区绿化巡回指导服务、园林110联动抢险服务、园林咨询投诉服务，针对职责范围内的园林服务工作，受理率达100%、处置回告率达100%、服务满意率达90%以上110联动辅助出勤率100%，服务满意率90%以上，确保全市道路绿化养护管理水平逐年提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任险保险范围	15个区		
			园林110联动接警率	100%		
		质量指标	园林110联动处置回告率	100%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化公众责任险保险范围	15个区	15个区	15个区
			出具全市道路绿化第三方考核服务报告	≥12份	≥12份	≥12份
			园林110联动接警率	100%	100%	100%
		质量指标	大树保险赔付率	100%	100%	100%
			园林110联动处置回告率	100%	100%	100%
	时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	
		园林110联动承办时效	原则上须在30分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在30分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	原则上须在30分钟内完成电话转警工作，30分钟内下发电子《转办回执单》	
	效益指标	社会效益指标	社区绿化巡回指导服务进社区次数	300次/年	>300次/年	≥80次/年
		环境效益指标	督促问题整改，提升全市道路绿化养护管理水平	全市道路绿化第三方考核问题平均月整改率≥90%	全市道路绿化第三方考核问题平均月整改率≥90%	全市道路绿化第三方考核问题平均月整改率≥90%
园林110联动接警服务满意率			≥90%	≥90%	≥90%	
社会公众满意度指标		来电寻求社区绿化技术指导上门服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率	100%	100%	100%		

市园林和林业局项目申报表(绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市公园管理		项目编码	404002-2022-0004		
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市绿化服务中心、武汉市园林科研院、市直属各公园		
项目负责人	张海磊、吴鹏、徐志文、市直属单位负责人		联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道821号		邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2022年度		终止年度	2022年度		
项目立项依据	《武汉市城市公园管理条例》、《市园林和林业局关于印发2020年武汉市城市公园考核方案的通知》(武园林发【2020】1号)					
项目实施方案						
项目总预算	15650.84万元		项目当年预算	15650.84万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年19183.96万元; 2021年13184.14万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计				15,650.84	
	一般公共预算财政拨款				13,838.41	
	其中: 申请当年预算拨款				13,838.41	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金				1,812.43	
其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
合计			15,650.84			
黄鹤楼出租出借收入	黄鹤楼公园维护经费		116.05	黄鹤楼公园出租出借收入		
公园活动策划实施及市属公园保险等	2022年公园文化创建及服务提升及市属公园维护维修经费		4,586.00	2022年公园文化创建及服务提升186万元(政采168万), 市属公园维修改造及黄鹤楼公园维护经费		
九个公园运行维护经费	市属公园保安、保洁、绿化养护经费		10,948.79			
项目采购						
	品名	数量	金额			
	C99-其他服务	1	168.00			
	C99-其他服务	1	151.00			
	A12049999-其他饲养动物	1	265.00			
	[C1204]物业管理服务	1	355.00			
	C060299-其他会展服务	1	130.00			
	C130502-公园服务	1	138.00			
	[C1303]园林绿化管理服务	1	135.00			
	C0810-安全服务	1	58.00			
	C0810-安全服务	1	201.00			
	B99-其他建筑工程	1	105.00			
	A033701-成套游乐场设备	1	300.00			
	C1303-园林绿化管理服务	1	140.00			
	C160101-清扫服务	1	205.00			
	[B99]其他建筑工程	1	794.00			
	C1204-物业管理服务	1	102.68			
	[B0801]房屋修缮	1	80.00			
	C1303-园林绿化管理服务	2004	200.40			
	C1303-园林绿化管理服务	4129	412.90			
	[B021599]其他公共设施施工	1	269.00			
	C1204-物业管理服务	1	1,115.85			
	C1303-园林绿化管理服务	1	479.94			
	A02030501-轿车	1	18.00			
	A020207-LED显示屏	1	1.00			
	[B021599]其他公共设施施工	1	300.00			
	C1303-园林绿化管理服务	1	252.00			
	C1204-物业管理服务	1	190.00			
	[B0599]其他专业施工	1	234.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
	按照“细致、精致、极致、卓越”的标准和“简洁、敞亮、大气”的风格, 深入推进公园“标准化、精细化、专业化”管理, 大力开展公园服务品牌建设, 精心做好节庆花卉布置, 举办各类公益性文化及科普活动, 策划组织社会共建主题活动, 多管齐下促进公园管理服务水平不断提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目绩效指标	产出指标	数量指标	市属公园养护管理检查面积	426万平方米		
		质量指标	养护管理问题整改合格率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率100%, 满意率≥90%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	公众责任险覆盖	7个市属公园	7个市属公园	
			公园第三方考核服务报告数	≥12份	≥12份	≥12份
			市属公园养护管理检查面积	426万平方米	426万平方米	426万平方米
		质量指标	养护管理问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%
		月度考核成绩	≥90分	≥90分	≥90分	
	时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥8000千万人次	≥8000千万人次	≥8000千万人次
			组织开展公园文化活动现场	≥100场次	≥100场次	≥200场次
		环境效益指标	公园“六乱”现象整治数量	≥100处	≥100处	≥230处
可持续影响指标		公园设施问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率100%, 满意率≥90%	投诉回复率100%, 满意率≥90%	投诉回复率100%, 满意率≥90%

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	义务植树及生态宣传经费			项目编码	404002-2022-0005		
项目主管部门	生态处、办公室			项目执行单位	武汉市园林和林业局机关		
项目负责人	唐闻、赵旋			联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道821号			邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2022年度			终止年度	2022年度		
项目立项依据	《中华人民共和国森林法》《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》等法规, 以及全民义务植树活动精神, 《武汉市关于转发〈全民义务植树尽责形式管理办法(试行)〉的通知》精神。						
项目实施方案							
项目总预算	686万元			项目当年预算	686万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1157.12万; 2021年1146.1万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			686.00			
	一般公共预算财政拨款			686.00			
	其中: 申请当年预算拨款			686.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中: 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
合计			686.00				
宣传经费及微信平台	微信、媒体集中采访服务、宣传片、中央、省、市等媒体专题宣传		365.00	微信、宣传活动、媒体集中采访服务、宣传片(含绿委办年度公益宣传10万)等共计270万; 义务植树专项15万; 宣传专项经费5万; 中央、省、市等媒体专题宣传5万。			
义务植树平台维护及自然教育策划			321.00	互联网+全民义务植树平台200万, 园林式小区奖牌制作7.6万, 临街美化设计尾款3.4万元, 社会绿化及自然教育活动策划组费0万, 院士科普工作室执行30万元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
C200307-群众文化活动服务	1		370.00				
C99-其他服务	1		200.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	进一步拓展园林和林业部门的绿化服务职能 展现武汉市湿地花城新形象, 不断提高义务植树知晓率和尽责率, 营造爱绿护绿浓厚氛围, 普及生态文明理念、倡导绿色生活方式, 为市民带来花漾生活新体验 不断提升市民绿色生活获得感、幸福感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	采编团队人数	≥5人			
		质量指标	义务植树网站运行稳定率	100%			
	效益指标	社会效益指标	义务植树活动参与人数	≥30000人			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织义务植树尽责活动次数	≥50场次	≥50场次	≥200场次	
			采编团队人数	≥5人	≥5人	≥5人	
			宣传通稿篇数	≥36篇	≥36篇	≥36篇	
			组织媒体集中采访活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	
			制作宣传片数量	≥2部	≥2部	≥2部	
		质量指标	义务植树网站运行稳定率	100%	100%	100%	
			被中央级媒体采用篇数(次)	≥5次	≥5次	≥15篇(次)	
			省市主流媒体采用篇数(次)	≥1000次	≥1000次	≥1000篇(次)	
			同城热搜			≥10次	
			微信公众号推文篇数			≥200篇	
	时效指标	创意宣传活动次数	≥2次	≥3次	≥3次		
		当期任务完成及时率	100%	100%	100%		
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
效益指标	社会效益指标	义务植树活动参与人数	≥30000人	≥30000人	≥30000人		
		新增花园家庭数量	≥100个	≥100个	≥100个		
	环境效益指标	义务植树活动植树认养数量	≥10万株	≥10万株	≥10万株		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	林业生态保护修复及森林资源监督管理经费		项目编码	404002-2022-0006		
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市林业工作站、武汉森林防火预警监测中心、武汉动物园管理处、武汉林业发展公司		
项目负责人	唐刚、程维金、贾开年、张建新、董燕		联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2022年度		终止年度	2022年度		
项目立项依据	《森林法》第14条、《森林法实施条例》第11条、《武汉环城森林生态工程、天河机场路造林绿化工程生态林管护办法》的通知(武林策[2009]26号);《武汉市山体保护办法》、《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划方案的通知》(武政发[2021]12号)、《市人民政府办公厅关于印发进一步提升城市品质和城市品质工作实施方案的通知》(武政办[2021]65号)、《市园林和林业局关于印发武汉市“村增万树”五年行动计划的通知》(武园林发[2021]12号)、《森林火灾条例》、《森林病虫害防治条例》、《湖北省森林火灾防治条例》、《湖北省天然林保护条例》、《全国湿地保护规划(2010-2030年)》(国函[2010]69号)、《森林法实施条例》、《湖北省森林资源动态监测体系实施方案》的通知(鄂林策[2016]140号);《关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》(鄂办发[2016]31号);《湖北省林业有害生物防治条例》。					
项目实施方案						
项目总预算	3341.23万元		项目当年预算	3341.23万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年3077.56万; 2021年3609.75万					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计				3,341.23	
	一般公共预算财政拨款				3,197.58	
	其中:申请当年预算拨款				3,197.58	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金				143.65		
其中:使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
合计			3,341.23			
外环林带维护经费	外环林带4.22万亩维护经费		1,930.00	财政经费988万, 2022年预算安排942万元		
造林绿化建设管理	造林绿化建设管理支出		150.00	村增万树检查验收90万元, 林业重大生态工程数据入库30万元, 湿地山体修复详规30万, 往来可用资金101.65万元, 财政资金48.35万元		
湿地监测以及野生动植物物监测及救助	湿地监测以及野生动植物物监测及救助		20.00	自然保护区、野生动物保护等法律法规文件汇编10万元, 古树名木更新挂牌10万元		
郑店基地中试管护			50.00			
森防检查及监测费用			545.00			
野生动物收容救护			5.00			
森林资源及防火监测			641.23			
项目采购						
品名		数量		金额		
C08140199-其他印刷服务		1		10.00		
C0399-其他电信和信息传输服务		1		277.81		
C210204-林业有害生物防治服务		1		120.00		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
	完成“村增万树”建设方案审查, 示范村、标准村建设进度50%以上; 初步完成破拆山体生态修复详规编制; 完成林业重大生态工程上围技术规范编制, 开展外业核实调查; 完成国土绿化攻坚提升实施方案、检查验收方案等, 组织、指导、监督全市森林防火工作, 保护森林资源安全; 保护好森林资源, 加大森林资源保护力度, 打击毁林违法行为; 保护生态武汉建设成果。					
长期绩效总目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目绩效指标	产出指标	数量指标	西路林带管护面积	4.22万亩		
		质量指标	西路林带补植补造项目验收合格率	≥90%		
		环境效益指标	森林火灾受害率	<0.9%		
年度绩效总目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	“村增万树”建设方案审查和验收报告(示范村20个、标准村140个)	前年	上年	1份
			制定破拆山体修复详细规划			1份
			国土绿化攻坚提升行动检查验收报告			1份
			湿地与野生动植物物保护宣传活动次数	≥2起	≥2起	≥2起
			编制自然保护区与野生动植物物保护法律法规文件汇编			1本
			完成林业重大工程数据入库工作			1次
			地理信息系统数据更新次数	≥6次	≥6次	≥6次
			安全检查、防火督办次数			6次
			生态公益林的督查检查次数	≥1次	≥1次	≥1次
			森林资源督查和监管次数	≥1次	≥1次	≥1次
			林草综合(森林资源动态)监测次数	≥1次	≥1次	≥1次
			林地保护利用规划修编工作			1次
			食用林产品监测、产地土壤监测			各90批次
			湿地动态监测报告	1份	1份	1份
			鸟类监测月报、年报	12期、1期	12期、1期	12期、1期
			产业优质种苗数量	10000株	10000株	10000株
			推出新品种或新技术	≥2个	≥2个	≥2个
			西路林带管护面积	4.22万亩	4.22万亩	4.22万亩
	林业重大生态工程入库面积覆盖率	100%	100%	100%		
	村增万树建设任务完成率	100%	100%	100%		
	国土绿化攻坚提升当年完成率	100%	100%	100%		
	林业资源防火行政案件查处率	≥95%	≥95%	≥95%		
	林业行业信访案件办结率	100%	100%	100%		
	森林监测率	100%	100%	100%		
	森林覆盖率和蓄积量增长率	达标	达标	达标		
	种苗合格率	≥95%	≥95%	≥95%		
	重大林业有害生物防治达标	“四率”均达标	“四率”均达标	“四率”均达标		
	西路林带补植补造项目验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%		
	当期任务完成及时率	100%	100%	100%		
	成本指标	单株苗木成本	<5元/株	<5元/株	<5元/株	
	经济效益指标	林业生态碳汇率	降低林业生态碳汇率98%	降低林业生态碳汇率98%	降低林业生态碳汇率98%	
		指导全市森林质量提升的面积	3000亩	3000亩	3000亩	
		森林面积质量提升	有利于	有利于	有利于	
社会效益指标	森林碳汇储量	进一步扩大	进一步扩大	进一步扩大		
	林业重大生态工程管理能力	进一步加强	进一步加强	进一步加强		
	不发生重大人员伤亡	<10人	<10人	<10人		
环境效益指标	保障生态资源安全, 维护林区社会治安和谐稳定	达标	达标	达标		
	森林火灾受害率	<0.9%	<0.9%	<0.9%		
可持续影响指标	火灾6小时扑灭率	≥80%	≥80%	≥80%		
	保护生态资源, 保持生态平衡	有利于	有利于	有利于		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

市园林和林业局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

项目名称	城市公园建设及维修管理		项目编码	404002-2022-0007		
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林和林业局机关、武汉市园林科科研、市直属各公园		
项目负责人	张海磊、徐志文、市直属公园单位负责人		联系电话	82424696		
单位地址	武汉市江岸区解放大道1821号		邮政编码	430011		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2022年度		终止年度	2022年度		
项目立项依据	《武汉市城市公园管理条例》、《市园林和林业局关于印发2020年武汉市城市公园考核方案的通知》(武园林发【2020】1号)《市园林和林业局关于市属公园维修项目的实施意见》(武园林发【2017】19号)。					
项目实施方案						
项目总预算	5363.52万元		项目当年预算	5363.52万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			5,363.52		
	一般公共预算财政拨款			5,363.52		
	其中:申请当年预算拨款			5,363.52		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中:使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
合计			5,363.52			
解放公园小型维修项目	园内商亭维修维护		30.00			
解放公园一号门游客服务中心建设项目	解放公园一号门游客服务中心建设项目		616.71			
科普公园综合改造提升工程	提升科普公园整体功能,增强公园的开放性		4,716.81	《市发展改革委关于武汉市园林科普公园综合改造提升工程可行性研究报告的批复(代项目建议书的批复)》		
项目采购						
品名	数量		金额			
B010699-其他事业单位用房施工	1		238.71			
[B021502]园林绿化工程施工	1		163.00			
[B021599]其他公共设施施工	1		154.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
	按照“细致、精致、极致、卓越”的标准和“简洁、敞亮、大气”的风格,深入推进公园“标准化、精细化、专业化”管理。大力开展公园服务品牌建设,保持公园良好生态环境和园容园貌,形成各具特色的植物景观。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
项目绩效指标	产出指标	数量指标	市属公园提升改造个数	≥2		
		质量指标	符合公园绿地建设规范	达到国家标准		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	市属公园提升改造个数			≥2
		质量指标	符合公园绿地建设规范			达到国家标准
			市属公园改造后园林基础设施完好率			≥90%
		时效指标	当期任务完成及时率			100%
	成本指标	预算成本控制率			≤100%	
效益指标	可持续影响指标	公园设施问题整改率			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率、满意率			投诉回复率100%,满意率≥90%	

第三部分 武汉市园林和林业局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市园林和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 57579.09 万元。比 2021 年预算增加 5978.23 万元，增长 11.58%，主要是黄鹤楼门票收入增加 2200 万元，市科研院 2022 年科普公园综合改造提升工程增加 4716.81 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 57579.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 53265.29 万元，占 92.51%；事业收入 676.39 万元，占 1.17%；事业单位经营收入 3215.76 万元，占 5.58%；其他收入 421.65 万元，占 0.74%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 57579.09 万元，其中：基本支出 26873.60 万元，占 46.68%；项目支出 30705.49 万元，占 53.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算53265.29万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入53265.29万元。支出包括：社会保障和就业支出7577.15万元、卫生健康支出1077.44万元、城乡社区支出38446.87万元、农林水支出3961.13万元、住房保障支出2202.70万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 53265.29 万元。其中：(1) 本年预算 53265.29 万元，比 2021 年预算增加 5759.96 万元，增长 12.12%，主要是黄鹤楼门票收入增加 2200 万元，市科研院 2022 年科普公园综合改造提升工程增加 4716.81 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 24685.88 万元，占 46.34%，其中：人员经费 22592.80 万元、公用经费 2093.08 万元；项目支出 28579.40 万元，占 53.66%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)408.41 万元，比 2021 年预算减少 2.99 万元，下降 0.73%，主要是 2022 年减少一家行政单位（市森林公安局划转至市公安局）。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5731.53 万元，比 2021 年预算增加 1045.18 万元，增长 22.30%，主要是增加在职转退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1080.91 万元，比 2021 年预算减少 116.66 万元，下降 9.74%，主要是 2022 年减少一家行政单位（市森林公安局划转至市公安局）。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)345.87万元,比2021年预算增加21.24万元,增长6.54%,主要是计提基数增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)10.42万元,比2021年预算增加10.42万元,主要是2021年未单独编填该分类。

卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位医疗(项)112.8万元,比2021年预算减少13.46万元,下降10.66%,主要是2022年减少一家行政单位(市森林公安局划转至市公安局)。

卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位医疗(项)747.90万元,比2021年预算减少121.39万元,下降6.71%,主要是研究院和建管站以前都将医疗经费编列在事业单位医疗,2022年编列在公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)216.74万元,比2021年预算增加97.51万元,增长81.78%,主要是研究院和建管站以前都将医疗经费编列在事业单位医疗,2022年编列在公务员医疗补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1487.20万元,比2021年预算减少98.77万元,下降6.23%,主要是按要求压减公用经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫

生(项)36959.66万元,比2021年预算增加4999.96万元,增长15.64%,主要是市科研院2022年科普公园综合改造提升工程增加经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)1998.35万元,比2021年预算减少414.40万元,下降17.18%,主要是按照规定将项目经费进行压减。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)768.55万元,比2021年预算增加359.26万元,增长87.78%,主要是市森林防火中心因单位性质变更,功能分类科目变更。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)517.03万元,比2021年预算增加320.03万元,增长162.45%,主要是增加森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费等。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)677.20万元,比2021年预算减少86.06万元,下降11.28%,主要是按要求压减部分项目资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1454.55万元,比2021年预算增加69.23万元,增长5%,主要是按照上年平均收入调整了缴存基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)328.07万元,比2021年预算增加5.87万元,增长1.82%,主要是按照上年平均收入调整了缴存基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)420.08万元,比2021年预算减少30.99万元,下降6.87%,主要是2022年减少一家行政单位(市森林公安局划转至市公安局),且存在有职工已满补贴年限。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出24685.88万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出16452.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助6139.95万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出2093.08万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出96.88万元，其中：公务用车购置及运行维护费84.80万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费66.80万元）；公务接待费12.08万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少38.28万元，下降28.32%，主要是减少因公出国费用和减少一家全额拨款单位（市森林公安局2021年划转至市公安局）。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出30705.49万元，其中：一般公共预算本年拨款28579.40万元，单位资金2126.09万元。具体使用情况如下：

1、机关后勤运行维护及服务专项940.18万元，主要用于通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转。

2、义务植树及生态宣传经费686.00万元，主要用于义务植树平台维护、自然教育策划及宣传经费。

3、园林和林业相关规划、科技以及园林绿化建设管理经费2755.21万元，主要用于园林绿化规划编制、科技经费及历年还欠等。

4、城市道路绿化管理231.00万元，主要用于重要节点重要时段花卉布置，绿化管养经费等。

5、城市公园管理4702.05万元，主要用于2022年公园文化创建及服务提升和市属公园维修维护经费。

6、林业生态保护修复及森林资源监督管理经费2100.00万元，主要用于外环林带维护经费、森林绿地资源及防火监测等项目。

7、科研专项、科普基地及教育经费564.55万元，主要用于职业教育培训支出、中试基地养护支出、绿化检测中心支出以及科研仪器设备采购。

8、科普公园运行维护及文化建设经费158万元，主要用于

公园保安、保洁、绿化养护以及公园文化活动、零星维修、园内水电费等。

9、科普公园综合改造提升工程 4716.81 万元，主要用于于科普公园综合改造土方、园建、安装、绿化等工程费用。

10、武汉动物园运行维护及文化建设经费 734.86 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费、动物饲料和取暖用油的费用以及动物防疫治病等费用。

11、野生动物收容救护 5 万元，主要用于武汉市陆生野生动物的收容救护，购置相应的救护饲养工具等。

12、公园运行维护及文化建设经费 1250.54 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费以及四季上花等。

13、解放公园游客服务中心建设及园内改造提升项目 616.71 万元，主要用于解放公园一号门游客服务中心建设项目、园内基础设施改造以及园内绿化提升等。

14、解放公园小型维修项目 30 万元，主要用于园内房屋及场地资产的维修维护。

15、110 联动平台、道路绿化养护及检查考核费用 957.24 万元，主要用于 110 联动平台运行维护、2022 年市级花卉布置及养护和城市道路绿化第三方考评服务等。

16、城市公园检查考核费用 150 万元，主要用于 2022 年全

市公园考核第三方考评。

17、中山公园运行维护及文化建设经费 1824.82 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费以及四季上花等。

18、中山公园游乐场运营经费 1395.06 万元，主要用于保证游乐场正常运营，提高服务质量，为游客营造更好的游玩体验。

19、全市园林绿化建设管理经费 215.71 万元，主要用于购买劳务支出，以及第三方绿化工程巡查费用。

20、奇石馆运行维护及文化建设经费 625.44 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费、劳务费以及奇石采购等。

21、月湖公园维护及文化建设经费 1280.81 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费以及四季上花等。

22、沙湖公园运行维护及文化建设经费 2484.26 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费以及四季上花等。

23、森林绿地资源及防火监测 641.23 万元，主要用于森林防火骨干培训、检查督办、宣传、森林防火视频监控系统的运行和维护、应急防火物资的储备以及森林资源监测督查和检查工作。

24、郑店基地中试管护 50 万元，主要用于郑店基地科技示

范园的日常管护及肥料、农药等农资的购置。

25、森防检疫监测费用 545 万元，主要用于林业有害生物预测预报及防治、林业湿地资源及生态维护检测、全市重点区域鸟类监测项目、食用林产品质量安全监测等工作。

26、龟山公园运行维护及文化建设经费 1045 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化养护、公园文化活动、公园零星维修、园内水电费以及四季上花等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 347.78 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 10689.57 万元。包括：货物类 1018.06 万元，工程类 2337.71 万元，服务类 7333.80 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1471.72 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 965.72 万元；基本公共服务 320 万元；其他 186 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 99993.03 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 106160.92 平方米,一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 18 辆,其他用车 44 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 25 台(套)。2021 年减少国有资产 3140.40 万元,主要为:武汉市动物园改造报废资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 57579.09 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时,

拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。